

证券代码：002604

证券简称：龙力生物

公告编号：2014-052

山东龙力生物科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2014年11月6日收到公司独立董事徐岩先生提交的书面辞职报告。因个人原因，独立董事徐岩先生申请辞去独立董事职务，以及在提名委员会和战略委员会委员职务。辞职生效后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。

徐岩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司独立董事制度的规定，徐岩先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，徐岩先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对徐岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月七日